

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA POLYPAPELES CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 16 DE ABRIL
DEL 2013**

Hoy día 16 de abril del 2013, siendo las 10:37 en el domicilio principal de la Compañía POLYPAPELES CIA. LTDA. ubicada en el Pasaje San Luis N12-25 y Santa Prisca, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

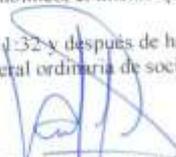
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el señor Alcides Jaramillo Granda en calidad de Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:32 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.


SR. ALCIDES VICENTE JARAMILLO G.
GERENTE GENERAL


ING. NATALIA JARAMILLO A.
PRESIDENTE


SRA. ESTHER JOSEFINA ALBUJA ALBUJA
SECRETARIA AD-HOC

SOCIOS:

ALCIDES JARAMILLO GRANDA
Socio

ING. NATALIA JARAMILLO ALBUJA
Socio

ESTHER JOSEFINA ALBUJA ALBUJA
Socio